

大同市住房公积金管理中心[部门]

2023年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明.....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	20
第五部分 附件.....	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）贯彻执行国家、省、市住房公积金管理的法律法规和方针政策，拟订全市住房公积金管理发展规划，起草我市住房公积金地方性法规和规章草案，制订具体的管理办法并组织实施。

（二）编制住房公积金的归集、使用计划和住房公积金的归集、使用计划执行情况的报告。

（三）负责办理缴存职工住房公积金的提取和使用，记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况。

（四）负责全市住房公积金的核算、保值、增值和归还，编制住房公积金的年度预决算和增值收益分配方案；拟订全市住房公积金年度报告并提交市住房公积金管委会审议向社会公布。

（五）负责监督缴存单位住房公积金的建制、缴存情况，对违反国务院《住房公积金管理条例》的行为实施行政处罚。

（六）负责住房公积金计算机信息系统的建立、维护、管理工作，保障系统正常运行与安全。

（七）负责对受委托银行住房公积金业务进行指导、监督、考核。

（八）完成市委市政府和市住房公积金管理委员会交办和决定的其他事项。

二、机构设置情况

大同市住房公积金管理中心设1个分中心，大同市住房公积金管理中心晋控煤业分中心；9个内设科室，分别是办公室、党建办公室、归集提取科、贷款管理科、会计核算科、计划统计科、内审监督科、信息技术科、政策法规科；12个管理部，分别是市直管理部、平城区管理部、云冈区管理部、新荣区管理部、云州区管理部、阳高县管理部、左云县管理部、天镇县管理部、灵丘县管理部、浑源县管理部、广灵县管理部、开发区管理部。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：大同市住房公积金管理中心[部门] 2023年度 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,062.43	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	6.08	八、社会保障和就业支出	39	166.98
	9		九、卫生健康支出	40	46.32
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,701.86
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	150.37
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,068.51	本年支出合计	58	3,065.54
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	0.06
年初结转和结余	29	5.01	年末结转和结余	60	7.93
	30			61	
总计	31	3,073.52	总计	62	3,073.52

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：大同市住房公积金管理中心[部门] 2023年度 金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,068.51	3,062.43					6.08
208	社会保障和就业支出	166.98	166.98					
20805	行政事业单位养老支出	165.26	165.26					
2080501	行政单位离退休	28.87	28.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.79	126.79					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.61	9.61					
20807	就业补助	1.07	1.07					
2080799	其他就业补助支出	1.07	1.07					
20809	退役安置	0.65	0.65					
2080999	其他退役安置支出	0.65	0.65					
210	卫生健康支出	46.32	46.32					
21011	行政事业单位医疗	46.32	46.32					
2101101	行政单位医疗	30.49	30.49					
2101102	事业单位医疗	15.83	15.83					
212	城乡社区支出	2,704.84	2,698.76					6.08
21201	城乡社区管理事务	2,704.84	2,698.76					6.08
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,704.84	2,698.76					6.08
221	住房保障支出	150.37	150.37					
22102	住房改革支出	150.37	150.37					
2210201	住房公积金	137.60	137.60					
2210202	提租补贴	12.77	12.77					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：大同市住房公积金管理中心[部门]

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,065.54	1,426.27	1,639.26			
208	社会保障和就 业支出	166.98	166.33	0.65			
20805	行政事业单位 养老支出	165.26	165.26				
2080501	行政单位离退 休	28.87	28.87				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	126.79	126.79				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	9.61	9.61				
20807	就业补助	1.07	1.07				
2080799	其他就业补助 支出	1.07	1.07				
20809	退役安置	0.65		0.65			
2080999	其他退役安置 支出	0.65		0.65			
210	卫生健康支出	46.32	46.32				
21011	行政事业单位 医疗	46.32	46.32				
2101101	行政单位医疗	30.49	30.49				
2101102	事业单位医疗	15.83	15.83				
212	城乡社区支出	2,701.86	1,063.25	1,638.61			
21201	城乡社区管理 事务	2,701.86	1,063.25	1,638.61			
2120199	其他城乡社区 管理事务支出	2,701.86	1,063.25	1,638.61			
221	住房保障支出	150.37	150.37				
22102	住房改革支出	150.37	150.37				
2210201	住房公积金	137.60	137.60				
2210202	提租补贴	12.77	12.77				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：大同市住房公积金管理中心[部门] 2023年度 金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,062.43	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	166.98	166.98		
	9		九、卫生健康支出	41	46.32	46.32		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,695.84	2,695.84		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	150.37	150.37		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				

本年收入合计	27	3,062.43	本年支出合计	59	3,059.52	3,059.52		
年初财政拨款结转和结余	28	5.01	年末财政拨款结转和结余	60	7.93	7.93		
一般公共预算财政拨款	29	5.01		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,067.44	总计	64	3,067.44	3,067.44		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：大同市住房公积金管理中心[部门] 2023年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,059.52	1,420.26	1,639.26
208	社会保障和就业支出	166.98	166.33	0.65
20805	行政事业单位养老支出	165.26	165.26	
2080501	行政单位离退休	28.87	28.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.79	126.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.61	9.61	
20807	就业补助	1.07	1.07	
2080799	其他就业补助支出	1.07	1.07	
20809	退役安置	0.65		0.65
2080999	其他退役安置支出	0.65		0.65
210	卫生健康支出	46.32	46.32	
21011	行政事业单位医疗	46.32	46.32	
2101101	行政单位医疗	30.49	30.49	
2101102	事业单位医疗	15.83	15.83	
212	城乡社区支出	2,695.84	1,057.23	1,638.61
21201	城乡社区管理事务	2,695.84	1,057.23	1,638.61
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,695.84	1,057.23	1,638.61
221	住房保障支出	150.37	150.37	
22102	住房改革支出	150.37	150.37	
2210201	住房公积金	137.60	137.60	
2210202	提租补贴	12.77	12.77	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：大同市住房公积金管理中心[部门]

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,288.91	302	商品和服务支出	97.36	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	414.35	30201	办公费	12.78	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	207.79	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	168.45	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	174.50	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.79	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.00	30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	46.32	30208	取暖费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入	———
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	13.12	30211	差旅费	1.13	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	137.60	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.16	30908	物资储备	———	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.40	30913	公务用车购置	———	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	30.38	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	———	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	28.35	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出	3.60	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助	1.07	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.56	31002	办公设备购置	3.60	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.82	31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.93	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.96	30229	福利费	21.03	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.82	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	43.96	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	6.78	31010	安置补助				
人员经费合计		1,319.29	公用经费合计								100.96

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：大同市住房公积金管理中心[部门] 2023年度 单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：大同市住房公积金管理中心[部门]2023年度单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：大同市住房公积金管理中心
[部门]

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.82		1.82		1.82		1.82		1.82		1.82	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：大同市住房公积金管理中心[部门]

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	877.82
货物	2	17.70
工程	3	
服务	4	860.12
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	100.96
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	1
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计3,073.52万元，支出总计3,073.52万元。与上年相比，收入总计增加502.46万元，增长19.54%，支出总计增加502.46万元，增长19.54%。主要原因是职工正常晋级晋档人员经费增加以及相关项目经费的增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3,068.51万元，其中：

财政拨款收入3,062.43万元，占比99.80%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入6.08万元，占比0.20%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3,065.54万元，其中：

基本支出1,426.27万元，占比46.53%；

项目支出1,639.26万元，占比53.47%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计3,067.44万元，支出总计3,067.44万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加502.70万元，增长19.6%；财政拨款支出总计增加502.70万元，增长19.6%。主要原因是职工正常晋级晋档人员经费增加及相关项目经费的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出3,059.52万元，占本年支出合计的99.80%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加499.79万元，增长19.53%。主要原因是职工正常晋级晋档人员经费增加及相关项目经费的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,059.52万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)166.98万元，占比5.46%；

卫生健康支出(类)46.32万元，占比1.51%；

城乡社区支出(类)2,695.84万元，占比88.11%；

住房保障支出(类)150.37万元，占比4.91%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,010.34万元，支出决算3,059.52万元，完成年初预算的101.63%。其中：

社会保障和就业支出年初预算139.62万元，支出决算166.98万元，完成年初预算的119.6%，主要用支付在职人员养老保险以及2023年实习实训大学生生活补助等费用。较上年决算121.65万元增加45.33万元，增长37.26%，增长的主要原因是人员经费增加，养老保险增加。

卫生健康支出年初预算47.69万元，支出决算46.32万元，完成年初预算的97.13%，主要用于支付在职职工医疗保险费用。较上年决算42.46万元增加3.86万元，增长9%，主要原因人员经费增加，医疗保险费增加。

城乡社区支出年初预算2679.29万元，支出决算2695.84万元，完成年初预算的100.62%，主要用于支付在职职工工资福利支出（除养老保险、医疗保险），商品服务支出以及公积金信息化项目经费支出等。较上年决算2271.14万元增加424.7万元，增长了18.7%。增长的主要原因是公积金信息化项目类经费增加。

住房保障支出年初预算143.74万元，支出决算150.37万元，完成年初预算的104.61%，主要用于支付在职职工提租补贴、住房公积金。较上年决算124.47万元增加25.9万元，增长了20.81%，主要原因是人员经费增加，住房保障支出费用增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1,420.26万元，其中：

人员经费1,319.29万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、医疗保险、住房公积金、退休费、奖励金等费用；

公用经费100.96万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算1.82万元，支出决算1.82万元，

完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.14万元，下降7.14%，主要原因是：2023年度公务用车运行维护费用比2022年度有所减少。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本部门无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本部门无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出1.82万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.14万元，下降7.14%，主要原因是：公务用车维修维护费用相比上年度有所减少；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本部门无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本部门无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本部门无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出1.82万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：机要文件的领取、公务活动所需车辆的燃料费、维修维护费、过路费等。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本部门无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本部门无因公出国（境）费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出100.96万元，比2022年减少2.00万元，下降1.94%，主要原因我部门落实财政“过紧日子”要求，2023年办公费用以及办公设备购置费用有所减少。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额877.82万元，其中：政府采购货物支出17.70万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出860.12万元。政府采购授予中小企业合同金额877.82万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额877.82万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以

上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是我部门无其他用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目16个，资金1639.26万元，其中一般公共预算项目支出1639.26万元。自评结果为：16个项目自评等级为“优”。二是本部门不涉及重点项目，未开展以部门为主体的重点绩效评价。从评价结果来看，全年工作目标整体完成情况良好，整体工作按时保质保量完成。重点工作均按照工作目标及合同计划完成履行，部门目标均已实现。下面具体公开项目绩效自评情况。（项目自评表详见附件）

1、水电费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.35分。全年预算数45万元，执行数33.1万元，执行率73.56%，预算执行率良好。项目绩效目标完成情况：该项目支付住房公积金办公大楼水电费，保障住房公积金日常工作的开展，以更好的服务群众。下一步改进措施：完善绩效监控管理制度，增强绩效监控意识，做好水电费台账登记。

2、物业费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.87分。全年预算数70.28万元，执行数69.36万元，执行率98.69%，预算执行率良好。项目绩效目标完成情况：按期支付住房公积金办公大楼物业以及晋能控股煤业分中心物业费，保障住房公积金日常工作的开展，完成工作目标。下一步改进措施：完善绩效监控管理制度，增强绩效监控意识，提高资金使用效率。

3、租赁费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.98分。全年预算数为453万元，执行数为452.02万元，完成预算的99.78%，预算执行率良好。项目绩效目标完成情况：资金使用与预算内容高度吻合，绩效目标明确、细化、量化，符合经济社会发展规划和中心年度工作计划。下一步改进措施：完善绩效监控管理制度，增强绩效监控意识，提高资金使用效率。

4、公积金信息系统费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.9分。全年预算数为167.7万元，执行数157.65万元，完成预算的94%，预算执行率良好。项目绩效目标完成情况：该项目资金使用与预算内容高度吻合，确保住房公积金网上业务资金和信息数据安全，维护广大缴存职工权益。发现的主要问题及原因：绩效指标设定不够完善。下一步改进措施：应制定更加清晰、明确的绩效指标，对于部分专业绩效指标，做出详细解释。

5、公积金网络服务费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为95.16分。全年预算数为47.5万元,执行数为43.05万元,完成预算的90.6%,预算执行率良好。项目绩效目标完成情况:资金使用与预算内容高度吻合,按期支付网络服务费用,保障中心与各管理部数据互通,业务短信正常发放。发现的主要问题及原因:对线路的稳定性日常监测专业程度不够,项目的执行管理机制应当更加完善。下一步改进措施:采用主备线路,当某一条线路中断时,备线随时启用,保证业务的正常运转。

6、办公设备购置费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为99.9分。全年预算数为7.5万元,执行数为7.43万元,完成预算的99%,预算执行率良好。项目绩效目标完成情况:办公设备购置费用于保障单位日常办公、公积金业务活动方面的经常性开支,2023年度按照工作需求,购置办公设备,保障了我单位工作顺利开展。下一步改进措施:明确和落实项目管理职责,进一步加强预算执行管理。

7、贷款专项费用项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为95.71分。全年预算数为24万元,执行数为18.6万元,完成预算的77.5%,预算执行率良好。项目绩效目标完成情况:按期支付逾期贷款诉讼费以及行政案件诉讼所负担的诉讼费、律师费;不动产抵押登记业务正常受理。进一步提高公积金中心的公共服务能力。下一步改进措施:明确和落实项目管理职责,持续提升预算执行成效。

8、驻村帮扶工作人员补助项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为98.83分。全年预算数为10.5万元,执行数为10.33万元,完成预算的98.83%,预算执行率良好。项目绩效目标完成情况:按期支付驻村人员差旅补助,进一步巩固扶贫成果。解决了驻村人员取暖、补助等问题,保障了驻村人员各项权益,扎实推进乡村振兴工作。下一步改进措施:完善绩效监控管理制度,增强绩效监控意识,提高资金使用效率。

9、公积金信息系统升级项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为94.23分。全年预算数为384.8万元,执行数为355.3万元,完成预算的92.33%,预算执行率良好。项目绩效目标完成情况:通过对公积金综合服务系统升级,深入推进智慧住房公积金建设,推动更多事项“网上办、掌上办、一次办、自助办”,全面提高管理中心风险防控能力,将住房公积金监管提到了一个新层次、新高度。下一步改进措施:明确和落实项目管理职责,持续提升预算执行成效。

2、其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 十三、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

第五部分 附件

J物业费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			J物业费									
主管部门及代码			140-大同市住房公积金管理中心[部门]			预算单位	140001-大同市住房公积金管理中心					
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		70.28	70.28	70.28	69.363	0.917	98.7	9.87	
			市县区财政资金		70.28	70.28	70.28	69.363	0.917	98.70	9.87	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	物业费项目主要用于购买我中心办公大楼所在园区的物业费，其中包括公共区域治安、交通秩序管理，公共区域消防管理，公共区域保洁绿化管理，房屋及公共设施设备管理，道路、给排水、排污设施设备的管理，公共卫生及垃圾管理等内容；办公大楼公共区域的安全保卫、车辆管理、公共秩序管理服务，保洁服务，公共会议室的会务服务，以及智能控股煤业分中心物业支出。我中心按照财政法					按期支付住房公积金办公大楼物业以及智能控股煤业分中心物业费，保障住房公积金日常工作的开展，全年目标完成。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	物业服务人员	17	17	按期指标并具	10	9	根据合同约定，物业服务人员为13人			
			物业管理面积	66.72平方	266.72平方	达成预期指标	10	10				
		质量指标	保障办公区域环	保障	保障	达成预期指标	10	10				
			时效指标	物业管理服务时	2023年度	2023年度	达成预期指标	10	10			
		成本指标	公积金大楼物业	≤20520元	≤20520元	≤23615元	3	2	根据合同计算物业服务人员服务费			
			公积金园区物业	32万元/	≤32万元/年	31.29万元/43		3				
			智能控股煤业分	7.5万元/	≤7.5万元/年	7.37万元/4		4				
	效益指标	社会效益指标	提升缴存职工对	提升	提升	达成预期指标	10	10				
			单位正常运转保	保障	保障	达成预期指标	10	10				
		可持续影响指标	单位正常运转保	保障	保障	达成预期指标	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指	员工满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总 分								97.87	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目年度预算70.28万元，实际执行69.36万，执行率为100%，预算执行情况良好。								
		产出情况及分析		该项目为物业管理费，保障办公区域卫生及安全，服务时间为2023年全年。其中智能控股分中心物业费为7.37万/年，园区物业费为31.29万/年，物业服务人数13人，平均每人每年劳务费23615元/年。								
		效益情况及分析		单位运转经费，保障单位正常运转。								
		满意度情况及分析		员工满意度达到95%								
	主要经验做法		无									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

J办公设备购置项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			J办公设备购置									
主管部门及代码			140-大同市住房公积金管理中心[部门]				预算单位	140001-大同市住房公积金管理中心				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额：		7.5	7.5	7.5	7.432	0.068	99.1	9.91	
			市县区财政资金		7.5	7.5	7.5	7.432	0.068	99.10	9.91	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	我中心按照财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理办法，专款专用，为中心采购所需办公设备，保障中心工作正常开展，改善中心整体办公条件。					办公设备购置费用于日常办公、业务活动方面的经常性开支，目的为保障我单位工作顺利开展						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	新购办公设备数	≥10台	≥10台	≥52台	20	20				
		质量指标	新购设备合格率	≥95%	≥95%	≥100%	10	10				
		时效指标	办公设备验收、	2023年9月	2023年9月	达成预期指标	10	10				
		成本指标	办公设备单价	≤8000元	≤8000元	≤8000元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	提升职工工作能	提升	提升	达成预期指标	15	15				
		可持续影响指标	新增办公设备对	提高	提高	达成预期指标	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高职工满意度	提高	提高	达成预期指标	10	10				
总 分							99.91	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目预算7.5万，执行7.43万，执行率99%，执行情况良好。								
		产出情况及分析		全年购置各类固定资产52件，保障中心工作需求。								
		效益情况及分析		该项经费持续保障了工作正常开展，极大程度提高了服务质量。								
		满意度情况及分析		工作人员满意度为98%，满意度良好								
	主要经验做法		无									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

J水电费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			J水电费									
主管部门及代码			140-大同市住房公积金管理中心[部门]				预算单位	140001-大同市住房公积金管理中心				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额：		45	45	45	33.097	11.903	73.55	7.35	
			市县区财政资金		45	45	45	33.097	11.903	73.55	7.35	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	我中心按照财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理办法，专款专用，保障中心工作的正常开展。						支付住房公积金办公大楼水电费，保障住房公积金日常工作的开展，以更好的服务群众，全年目标完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	日常工作完成率	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
			预计用水量	≤3380吨	≤3380吨	≤1390吨	5	5				
			预计用电量	≤48.3万度	≤48.3万度	≤26.38万度	5	5				
		质量指标	日常工作保障率	保障	保障	达成预期指标	10	10				
			供电供水时间	全年	全年	达成预期指标	10	10				
		成本指标	单位水电成本	7.4元/吨	7.4元/吨	达成预期指标	5	5				
			单位电费成本	0.88元/度	0.88元/度	达成预期指标并具	15	4	电费实行阶梯电价，整体单位电费成本≤0.88元/度			
	效益指标	社会效益指标	保障日常工作顺	保障	保障	达成预期指标	30	30				
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员的满意	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
总 分								96.35	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目预算45万，执行33.1万，执行率73.56%，预算执行率良好。								
		产出情况及分析		日常工作完成率95%，实际用水1390吨，用电26.38万度，保障了日常工作顺利开展，供水供电时间为2023年全年，从2023年7月开始，电费实行阶梯电价，整体电费支出减少。								
		效益情况及分析		该项目保障了公积金日常工作顺利开展。								
		满意度情况及分析		单位人员的满意度为95%。								
	主要经验做法		做好每季度水电费台账的登记，核对水电费金额是否正确。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

J租赁费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			J租赁费									
主管部门及代码			140-大同市住房公积金管理中心[部门]			预算单位	140001-大同市住房公积金管理中心					
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		453	453	453	452.016	0.984	99.78	9.98	
			市县区财政资金		453	453	453	452.016	0.984	99.78	9.98	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	我中心按照财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理办法，专款专用，保障住房公积金日常办公需要。					按期完成合同签订及款项支付，保障住房公积金办公大楼以及开发区大厅公积金事业日常工作的开展，该项目全年目标完成。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	租赁公共区域面	4406.72	4406.72	达成预期指标	5	5				
			公积金大楼一、	109.36平方	1809.36平方	1809.36平方	5	5				
			公积金大楼三、	177.36平方	2477.36平方	2477.36平方	5	5				
			开发区管理部大	120平方	=120平方米	=120平方米	5	5				
		质量指标	办公用房需求满	基本满意	基本满意	达成预期指标	10	10				
			租赁时间	2023	2023	达成预期指标	10	10				
		成本指标	公积金大楼一、	元/日.平方	3元/日.平方	达成预期指标	4	4				
			公积金大楼三、	1/日.平方	11/日.平方	达成预期指标	4	4				
			开发区大厅租赁	元/日.平方	4元/日.平方	达成预期指标	2	2				
	效益指标	社会效益指标	租赁办公用房保	≥200人	≥200人	≥220人	15	15				
		可持续影响指标	工作正常运转保	保障	保障	达成预期指标	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总 分							99.98	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目总预算453万，实际执行452万，执行率99.8%，预算执行情况良好。								
		产出情况及分析		租赁办公用房保障了中心工作正常运转。								
		效益情况及分析		工作人员满意度达到94%。								
		满意度情况及分析		工作人员满意度达到90%。								
	主要经验做法		按期支付办公用房租赁费，合理配置各部门办公用房使用。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		我中心四楼部分办公场地由市扶贫公司无偿调剂使用，审计提出此种情况亟待规范									
	下一步改进措施及管理建议		进一步规范办公场所管理。									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

J驻村帮扶工作人员补助项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			J驻村帮扶工作人员补助									
主管部门及代码			140-大同市住房公积金管理中心[部门]				预算单位	140001-大同市住房公积金管理中心				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		10.5	10.5	10.5	10.327	0.173	98.35	9.83	
			市县区财政资金		10.5	10.5	10.5	10.327	0.173	98.35	9.83	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	我中心按照财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理办法，专款专用，保障驻村人员各项权益，保障脱贫攻坚工作顺利进行						按期支付驻村人员差旅补助，进一步巩固扶贫成果。解决了驻村人员取暖、补助等问题，保障了驻村人员各项权益，扎实推进乡村振兴工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	定向扶持对象脱	≥85%	≥85%	≥85%	10	10				
			驻村工作队人员	3人	3人	达成预期指标	10	10				
		质量指标	扶贫日常工作保	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
			时效指标	驻村帮扶工作天	≥264工作	≥264工作日	≥266工作日	10	10			
		成本指标	人均驻村人员工	3.5万/年	3.5万/年	预期指标并具	10	9	人均驻村工作经费3.44万元/年			
	效益指标	社会效益指标	提高扶贫工作效	提高	提高	达成预期指标	15	15				
			完成年度脱贫攻	完成	完成	达成预期指标	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指	保障扶贫对象满	满意	满意	达成预期指标	10	10				
总 分							98.83	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目预算10.5万，实际执行10.33万，执行率98.4%，预算执行情况良好。								
		产出情况及分析		资金全部用于驻村人员补助及差旅费报销，驻村人员3人，保障95%的日常工作正常开展，2023年驻村266个工作日，人均驻村经费3.44								
		效益情况及分析		该项经费的投入提高了巩固扶贫成果工作效率，保障年度乡村振兴工作圆满完成。								
		满意度情况及分析		扶贫对象对该项经费使用表示满意								
	主要经验做法		为驻村人员解决后顾之忧，保障各项工作顺利进行。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

Z公积金信息系统升级项目项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			Z公积金信息系统升级项目									
主管部门及代码			140-大同市住房公积金管理中心[部门]				预算单位	140001-大同市住房公积金管理中心				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		384.8	384.8	384.8	355.298	29.502	92.33	9.23	
			市县区财政资金		384.8	384.8	384.8	355.298	29.502	92.33	9.23	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	通过对公积金综合服务系统升级，深入推进智慧住房公积金建设，推动更多事项“网上办、掌上办、一次办、自助办”，全面提高管理中心风险防控能力，将住房公积金监管提到了一个新层次、新高度，持续提升公积金惠民利民服务水平。					通过对公积金综合服务系统升级，深入推进智慧住房公积金建设，推动更多事项“网上办、掌上办、一次办、自助办”，全面提高管理中心风险防控能力，将住房公积金监管提到了一个新层次、新高度，持续提升公积金惠民利民服务水平。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	系统开发数量	≥3个或套	≥3个或套	≥5个或套	20	20				
		质量指标	系统故障率	≤10%	≤10%	≤5%	10	10				
		时效指标	业务处理及时性	≥95%	≥95%	≥98%	10	10				
		成本指标	硬件包干价格	≤150万	≤150万	≤24.548万	5	5				
			软件包干价格	≤234.8万	≤234.8万	≤330.7505万	5	0	依据合同约定，升级模块为软件部分，年初指标设置有偏差			
	效益指标	社会效益指标	公共服务效率提升	≥95%	≥95%	≥96%	15	15				
		可持续影响指标	系统建成后对政策落实	提高	提高	达成预期指标	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	用户使用满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
	总 分							94.23	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目预算384.8万元，2023年支付355.3万元，预算执行率为92.33%								
		产出情况及分析		该项目软件开发模块为为人行征信总对总平台接入方案、风险隐患、内审稽核、绩效考核、决策APP等，硬件部分为IPV6设备和网络安全分析设备；系统故障率≤5%，业务处理及时性≥98%，2023年度依据合同支付硬件、软件费用355.3万元。								
		效益情况及分析		该项目建成后，公共服务效率、政务服务水平显著提高，								
		满意度情况及分析		用户使用满意度为96%								
	主要经验做法		无									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

Z公积金信息系统费用项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				Z公积金信息系统费用							
主管部门及代码				140-大同市住房公积金管理中心[部门]			预算单位	140001-大同市住房公积金管理中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
				目标申报数	预算编制数						
				资金总额:		167.7	167.7	167.7	157.651	10.049	94.01
市县区财政资金		167.7	167.7	167.7	157.651	10.049	94.01	9.40			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	在项目实施中,严格按照省、市有关文件精神,进一步完善制度,规范审批程序,手续完备,资料管理规范。在资金拨付和发放方面,严格审批程序,确保手续完备,工作经费专款专用。确保公积金信息系统正常运行,方便广大缴存职工。					按期支付公积金信息系统费用,确保住房公积金信息系统正常运行。在项目实施中,严格落实政府采购审批程序,手续完备,资料管理规范。在资金拨付和发放方面,项目经费专款专用。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	数字证书的使用	≥3500个	≥3500个	≥4905个	6	6			
			系统开发数量	4个	4个	达成预期指标	6	6			
			公积金三级等保	1次	1次	达成预期指标	8	8			
		质量指标	系统响应速度	≥95%	≥95%	≥98%	10	10			
			业务处理及时性	≥95%	≥95%	≥95%	5	5			
		时效指标	系统完成招标时	023年11月	2023年11月	达成预期指标	5	5			
			成本指标	数字证书服务费	46万元	46万元	预期指标并具	2	1.5	指标为年初预算,实际完成44.5万元	
		软件运维评估价		33万元	33万元	预期指标并具	2	1.5	指标为年初预算,实际完成32.9万元		
		硬件运维评估价		52.7万元	52.7万元	预期指标并具	2	1.5	指标为年初预算,实际完成51.1万元		
		三级等保服务费		10万元	10万元	预期指标并具	2	1.5	指标为年初预算,实际完成9.3万元		
		效益指标	社会效益指标	提升公积金业务	提升	提升	达成预期指标	15	15		
	可持续影响指标		系统建成对公共	促进	促进	达成预期指标	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	缴存单位满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10			
	总分							96.9	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预算资金167.7万元,实际支付140.7万元,预算执行率83.9%。预算执行情况良好。							
		产出情况及分析		公积金数字证书的使用单位数量为4119个,系统开发数量22个,三级等保测评服务1次,系统响应速度为97%,业务处理及时性为98%,数字证书服务费评估价40.6万元,远程数据备份10.72万元,支付硬件运维47.196万元,软件运维33.18万元,三级等保服务费9万元,及时解决系统问题,完善系统功能,保障公积金业务系统平稳运行							
		效益情况及分析		提升了公积金业务办理效率,促进了系统建成对公共服务质量的提升。保证公积金业务系统正常运转。							
		满意度情况及分析		各项业务正常开展,缴存职工对我中心提供服务较为满意。							
	主要经验做法		中心对负责维保的第三方公司按季度进行考核,对运维情况进行严格监督。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		第三方运维公司个别问题解决较慢。								
下一步改进措施及		更加细化考核项,加强监督,提升第三方维保公司工作效率。									

Z公积金网络服务费等项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			Z公积金网络服务费等									
主管部门及代码			140-大同市住房公积金管理中心[部门]				预算单位	140001-大同市住房公积金管理中心				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		47.5	47.5	47.5	43.055	4.445	90.64	9.06	
			市县区财政资金		47.5	47.5	47.5	43.055	4.445	90.64	9.06	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	在项目实施中，严格按照省、市有关文件精神，进一步完善制度，规范审批程序，手续完备，资料管理规范。在资金拨付和发放方面，严格审批程序，确保手续完备，工作经费专款专用，确保公积金网络线路正常运行，短信正常发送。						按期支付网络服务费用，保障市中心与各管理部数据互通，业务短信正常发放。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	网络专线覆盖率	≥97%	≥97%	≥100%	8	8				
			网络专线条数	≥16条	≥16条	≥16条	6	6				
			短信发送条数	≥400万条	≥400万条	≥306万条	6	4.6	整合和精简，并且部分短信改为微信消息推送，减少了短			
		质量指标	网速达标率	≥98%	≥98%	≥100%	10	10				
			时效指标	租赁线路时间	2023年度	2023年度	达成预期指标	10	10			
		成本指标	各县区管理部、	≤11.1万元	≤11.1万元	≤7.2万元	2	2				
			短信年服务费	5万元/年	15万元/年	预期指标并具	2	1.5	指标设定为年初预算值，实际支付14.68万元			
			中心机房综合服	17万元/年	≤17万元/年	≤16万元/年	2	2				
			数据互联共享单	3.6万元/年	≤3.6万元/年	≤3.6万元/年	2	2				
			住房公积金1232	0.8万元/年	≤0.8万元/年	≤0万元/年	2		该专线未进行该线路采购。			
	效益指标	社会效益指标	公积金服务平台	正常	正常	达成预期指标	15	15				
		可持续影响指标	网络线路畅通对	促进	促进	达成预期指标	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总分								95.16	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		年度预算金额为47.5万元，全年执行数为41.48万元，执行率为87.3%。预算执行情况良好。								
		产出情况及分析		2023年发送短信306万条，租用专线线路16条								
		效益情况及分析		通过该项目实施，提升了业务系统的运行效率，为缴存职工提供了便利。								
		满意度情况及分析		缴存职工的满意度为95%。								
	主要经验做法		无									
	项目管理中存在的		无									
下一步改进措施及		无										

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

Z贷款专项费用项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				2.贷款专项费用									
主管部门及代码				140-大同市住房公积金管理中心[部门]			预算单位	140001-大同市住房公积金管理中心					
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		24	24	24	18.58	5.42	77.42	7.74	
				市县区财政资金		24	24	24	18.58	5.42	77.42	7.74	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	2023年公积金贷款专项费用预算24万元，分别用于：办理不动产抵押登记费用14万元；逾期贷款诉讼费及律师费10万元。全年住房公积金个贷逾期率控制在0.02%内，为申请贷款的缴存职工办理不动产抵押登记成功率≥95%。“不动产抵押登记费”项目，主要用于为申请贷款的缴存职工办理不动产抵押登记手续费用支出。聘请律师主要是帮助中心审查、制定、修改各类合同及法律文书；解						按期支付逾期贷款诉讼费以及行政案件诉讼所负担的诉讼费、律师费；不动产抵押登记业务正常受理。进一步提高中心的公共服务能力。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	办理不动产抵押	≥1000笔	≥1000笔	≥1228笔	10	10					
			聘请律师数量	1个人	1个人	达成预期指标	5	5					
			逾期贷款诉讼案	同违约率	同违约率	达成预期指标	5	5					
		质量指标	办理不动产抵押	≥95%	≥95%	≥99%	10	10					
			时效指标	每户办理不动产	0个工作日	20个工作日	达成预期指标	10	10				
		成本指标	每户办理不动产	80元/笔	80元/笔	达成预期指标	4	4					
			律师法律顾问费	2万元每年	2万元每年	预期指标并具	13	1	律师顾问费后调整为8万元每年，年初指标设定有待调整				
			逾期贷款诉讼费	逾期金额	逾期金额	达成预期指标	3	3					
	效益指标	社会效益指标	公共服务能力提升	提升	提升	达成预期指标	15	15					
		可持续影响指标	为群众办理不动	促进	促进	达成预期指标	15	15					
满意度指标	服务对象满意度指	办理不动产抵押	≥95%	≥95%	≥99%	10	10						
总 分							95.74	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目预算24万元，实际支出18.58万元，预算执行率为77.42%，预算执行情况良好。									
		产出情况及分析		办理不动产抵押登记1228笔，聘请律师1人，逾期贷款诉讼案件2起									
		效益情况及分析		该项目落实抵押担保，防范贷款风险，提升公共服务能力。									
		满意度情况及分析		办理不动产抵押登记用户满意度为99%									
	主要经验做法		无										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		无										

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。